

SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 27/05/2024

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

DIEGO GARCIA SANTIAGO

CARLOS COIRA LOJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

LINO MOURIÑO SANTIAGO

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SONIA OUTÓN CASAL

PAOLA MARIA MOCHALES

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 27/05/2024 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

SECRETARIO/A

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 20 de maio de 2024, que se aprobou por unanimidade.

INTERVENTORA

MANUEL FRANCO LEIS

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/1747

Dáse conta do escrito presentado por Supervision y Control, S.A. en relación á dificultade de acceso dos vehículos de grandes dimensións para entrar ao seu recinto, solicitando anulación de prazas de estacionamento. A Xunta de Goberno Local acorda comunicar a Supervision y Control, S.A, que poden ampliar a entrada do acceso ao recinto para facilitar a manobra aos vehículos de grandes dimensións, e dese xeito non se eliminarían prazas de estacionamento.

PRP2024/1932

Dáse conta de escrito presentado por Don Ramón González Muñiz, solicitando a sinalización dunha praza de estacionamento para discapacitados na rúa Abeleira.

Dáse conta do informe da Policía Local no que se indica que na citada rúa non existe ningunha praza de discapacitados nin na rúa próxima.

Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización dunha praza de discapacitados na rúa Canteira, xa que na rúa Abeleira non é posible debido á súa estreitez.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Álvaro Rubianes).

PRP2024/1972

Dáse conta do escrito presentado por Dona Sabela Mosteiro Otero e/n AAVV Carril, de queixas polo estado de abandono no que se atopa a zona da antiga fábrica da Rosa. A Xunta de Goberno Local acorda remitir o escrito á empresa concesionaria de limpeza Urbaser, para que realice unha recollida de lixo na citada zona.

PRP2024/1981

Dáse conta do escrito presentado por Asociación Cultural O Castro, solicitando autorización para colocar dúas pantallas de 1.7x3 metros na praza de O Castro, o día 1 de xuño de 2024, en horario de 21:00 a 00:00 horas, con motivo do partido de fútbol do final da Champions league.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2024/1923

Dáse conta do escrito presentado polo Servizo Provincial de Costas, solicitando colaboración para retirada de flotador de batea de gran tamaño, arrastrado á costa polo efecto da marea situado na punta do Bau Carril. A Xunta de Goberno Local acorda comunicar ao Servizo Provincial de Costas que deberán indicar onde se trasladará o residuo para poder á súa retirada.

PRP2024/1970

Dáse conta do escrito presentado por Duque Cafe Bar CB, solicitando autorización para colocar dúas pantallas de televisión nos locais Abadia do Duque e Bar Duque, o día 1 de xuño de 2024, en horario de 20:00 a 00:00 horas, con motivo do partido de fútbol do final da Champions league.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2024/1989

Dáse conta do escrito do Club Arousa Bike, no que solicita para a celebración da COPA GALICIA PUMP TRACK, o vindeiro día 1 de xuño do presente ano (acompaña percorrido), o seguinte:

- Autorización do Concello para a súa celebración.

- Peche da Rúa Bubela e Rúa Florida de 10:00.00:00 horas.
- Cesión de 3 carpas, 3 mesas, 6 cadeiras e 100 valados, así como de 2 sopladores de 2 escobóns para manter o circuíto limpo.
- Avituallamento para os participantes no evento (500 botellíns de auga).
- Cesión dun equipo de son.
- Publicidade institucional da Fundación de Deportes e do Concello
- Elaboración da cartelería do devandito evento.
- Elaboración de sinais para indicar parking da proba, autocaravanas, escolas,...
- Concesión de 73 trofeos para os participantes no evento.
- A colaboración da Policía Local e Servizo de Protección Civil.
- Servizo de speaker e DJ, para a animación do evento.
- Servizo de foodtrack.
- Servizo de ambulancia medicalizada.

Dáse conta da seguinte Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais:

1.- Remitir a solicitude do Club Arousa Bike de autorización do percorrido da COPA GALICIA PUMP TRACK á Xunta de Goberno Local, así como darlle traslado da súa petición á Concellería de Seguridade Cidadá, Departamento da Policía Local do Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa, para a emisión do correspondente informe previa a súa aprobación, se procede.

2.- Aprobar a cesión da publicidade institucional da Fundación de Deportes e, que polo Servizo de Mantemento se leve a cabo a súa colocación, dentro das dispoñibilidades existentes do Servizo de Mantemento, na súa xornada laboral, sen que isto xenere horas extraordinarias ao Servizo.

3.- Aprobar a colaboración da Fundación de Deportes cos servizos e subministros que a continuación se relacionan no desenvolvemento do evento, asumindo os gastos con cargo ao orzamento da Fundación e, para os que se solicitaron os seguintes presupostos:

- Servizo de ambulancia medicalizada, solicitando presuposto á empresa AMBULANCIAS BANDE, S.L. por importe de 1.200,00 €.
- Servizo de Speaker, solicitando presuposto a D. ABRAHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ, por importe de 190,80 €.
- Adquisición 72 trofeos para a entrega aos participantes no evento, solicitando presuposto á empresa DEPORTES RODAS VILAGARCIA, S.L. por importe total de 558,00 €.

4.- Trasladar aos departamentos do Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa que a continuación se relacionan as necesidades de colaboración, para a súa aprobación, se procede:

- Departamento de Obras, a cesión de 2 carpas, 3 mesas, 6 cadeiras e 100 valados.
- Departamento de Alumeado, punto de conexión eléctrica para conectar o camiión.
- Concellería de Seguridade Cidadá e Protección Civil, para a súa colaboración do Servizo Municipal de Xestión de Emerxencias e Protección Civil e Policía Local no desenvolvemento do evento.
- Area de Comunicación, a súa petición da elaboración da cartelería do devandito evento.
- Concellería de Turismo, a petición do aluguer dun camiión escenario con sonido, iluminación e pantalla LED con animación e DJ, para a animación do evento.

5.- Comunicarlle ao citado Club que deberá encargarse da xestión e contratación do Food Track, da adquisición do avituallamento dos participantes, dos sopladores e dos escobóns, así como dos gastos derivados da Federación Galega de Ciclismo no relativo ao pago do canón e xuíces polo desenvolvemento da proba.

6.- Comunicarlle que previo ao inicio do montaxe/celebración da citada actividade evento (data

límite antelación de 72 horas), deberá presentar a seguinte documentación:

- A póliza de Seguros de Responsabilidade Civil
- A póliza de seguros de accidentes para todos os participantes da devandita actividade, ou no caso de ser unha competición oficial, o certificado da federación correspondente conforme autoriza o desenvolvemento da citada proba.

7.- Que a presente Resolución sexa dada conta ao Consello Reitor da Fundación de Deportes, na vindeira sesión que celebre.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a súa conformidade á celebración da citada proba da Compa Galicia de Pump Track o día 1 de xuño, coa colaboración dos distintos Departamentos e Servizos Municipais.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2024/2015

En base ao informe emitido pola Coordinadora de Servizos Sociais, en relación ao gasto a asumir polo Concello relativo á atención educativa e comedor dos nenos/as da Escola Infantil Municipal do mes de ABRIL 2024, dáse conta á Xunta de Goberno Local das seguintes contías:

- Custe derivado da aplicación das bonificación do Decreto 49/2012 de réxime de prezos das escolas infantís 0-3 a asumir polo Concello en concepto de :

Atención educativa: 17.002,85€

Comedor: 6.808,22€

- Custe que lle correspondería aboar ás familias e a asumir pola Xunta de Galicia de acordo coa Orde do 10 de Agosto de 2023 en concepto de:

Atención educativa: 7.793,74€

En base ao anterior a Xunta de Goberno Local, acorda aprobar o pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661, en concepto de bonificación municipal pola atención educativa e comedor e gratuidade da atención educativa para as familias do mes de abril de 2024.

Total a transferir á Escola Infantil Municipal do mes de ABRIL 24: 31.604,81 €, con cargo á partida 323.48007.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/1973

Vista a proposta do Director da Biblioteca Pública Municipal "Rosalía de Castro", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sermos Galiza SA para subscrición ó periodico Nós Diario para o ano 2024 (do 1 de xuño ao 31 de decembro), por un importe total de 175,00 €, con cargo á partida 3321.22001.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/1974

Vista a proposta do Director da Biblioteca Pública Municipal "Rosalía de Castro", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Micromedia SL para o subministro de 1.000 tarxetas preimpresas para os carnés de usuario da Biblioteca Municipal, por un importe total de 360,58 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.22199.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

SANIDADE

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2024/1956

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, para a realización do programa de campamento urbano de verán: Ecoartístico, Medioambiental e Multiaventura con 60 prazas (20 por campamento), dirixido a nenos/as nados/as entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2016)

Esta actividade campamental consiste no desenvolvemento dun programa socioeducativo e de lecer de apoio á infancia e á mocidade que ten entre os seus fins promover que os/as máis mozos/as poidan gozar de espazos seguros para o ocio e desfrute do tempo de lecer a través dunha variada serie de iniciativas medioambientais, de coñecemento e protección e promoción do patrimonio natural, artístico e histórico de Vilagarcía e a súa contorna. Ao mesmo tempo, preténdese facilitar a conciliación das responsabilidades familiares, persoais e profesionais que garanta a igualdade de oportunidades.

Do total das prazas ofertadas, 6 serán de adxudicación directa por derivación dos Servizos Sociais do concello, repartidas dúas por campamento.

Os campamentos desenvolveranse nas seguintes quendas de xullo e agosto de 2024 e nas seguintes instalacións ademais de na Illa de Cortegada, Castroalobre; parques e xardíns, praia Compostela e outros puntos da contorna natural de Vilagarcía:

CAMPAMENTO ECOARTÍSTICO

Quenda do 3 ao 16 de xullo (de luns a venres)

Horario: de 9.00 a 14.00 h

Prazas: 20

Lugar: Seminarios do Auditorio e espazos naturais e da contorna de Vilagarcía

CAMPAMENTO MEDIOAMBIENTAL

Quenda do 17 ao 31 de xullo (de luns a venres)

Horario: de 9.00 a 14.00 h

O día 25 de xullo é festivo e polo tanto non haberá actividade.

Prazas: 20

Lugar: Seminarios do Auditorio e espazos naturais e da contorna de Vilagarcía

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA

Quenda do 1 de agosto ao 14 de agosto (de luns a venres)

Horario: de 9.00 a 14.00 h

Prazas: 20

Lugar: Seminarios do Auditorio e espazos naturais e da contorna de Vilagarcía

Nota.: as actividades dos campamentos (Naturarte verán 24) poderán variar en función das condicións climatolóxicas.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A aprobación das bases públicas no servizo de Campamentos Urbanos de verán: Ecoartístico, Medioambiental e Multiaventura de Xuventude.

2.A adxudicación a D. Luis Angel Gómez Suarez (Corticata Turismo Medioambiental) o servizo de monitoraxe e desenvolvemento do programa, por un importe total de 11.550,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22624, de conformidade coa oferta presentada.

A empresa adxudicataria, asumirá as obrigas especificadas na proposta presentada.

3. A colaboración puntual por parte da Policía Local e de Protección Civil en algúns dos desprazamentos. Tales desprazamentos serán indicados por escrito antes do comezo de cada unha das actividades campamentais.

Lembrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

TURISMO

PRP2024/1962

Dado os vindeiros eventos celebrados tradicionalmente na época estival,(Festivala 2024, Alen metal festival....) , nas próximas datas coa conseguinte aglomeración de xente. pola Concellería de Turismo propónse a compra de 2.700 vasos E30 ECF Translúcido 1 tinta, dos cales 2000 son de 330 ml, 200 de 500 ml , 300 vasos baixo sidra, 200 vasos litrona de 900 ml co obxecto de velar polo Medio ambiente para repartilos nos eventos con esas características

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento remitido pola empresa DISTRILEMA LIMPIEZA E HIGIENE INDUSTRIAL por unha cantidade de 1.529,10 € (IVE excluído), dando un importe total de 1.850,21 € (IVE incluído) para o citado subministro, con cargo á partida 432.22199.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/1977

Dáse conta da proposta da Concellería de Turismo, de participación do Concello de Vilagarcía de Arousa na Feira FESTUR2024, en Silleda, cun stand gratuito, co fin de promocionar Vilagarcía de Arousa como destino turístico.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/1983

Co Club Arousa Bike BTT vai celebrar no recinto de Pump Track do noso concello, o 1º GP VILAGARCÍA o vindeiro 1 de xuño, que é unha proba auspiciada pola Federación Galega de Ciclismo e puntuable para a Copa de Galicia.

A Fundación de Deportes de Vilagarcía xa está a colaborar coa federación na organización e

promoción deste campionato que, sen dúbida, traerá a Vilagarcía moitos deportistas e numeroso público.

Co obxecto de procurar un ambiente máis animado no evento e de que o público poida estar informado da orde de saída dos participantes e das clasificacións, e de ter un bo espazo no que realizar a entrega de premios, preténdese contratar un camión escenario ríxido.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por TITO LEAS SL (B56314610), por un importe total de 2.662 € (IVE engadido), con cargo á partida 432.22610.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/2028

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Prosegur Servicios Integrales de Seguridad SL para a prestación do servizo de seguridade o día 30 de maio con motivo da celebración da Xornada de Mobilidade (de 20:00 horas do 30 de maio a 8:00 do 31 de maio), por un importe total de 407,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22799.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2024/1924

Mediante Resolución de transferencias, do 17 de xullo de 2023, da Secretaría de Estado de Igualdade foron transferidos os fondos asignados aos Concellos para o exercicio 2023 (BOE 20 de xullo de 2023). Esta resolución recolle a contía correspondente a cada Concello, sinalando que ao Concello de Vilagarcía lle corresponde a cantidade de 24.288,28 €.

A competencia no Concello de Vilagarcía de Arousa, en relación aos programas e proxectos en materia de igualdade e violencia, obxecto destes fondos, corresponde á Área de Igualdade-CIM.

A Resolución sinala que as accións con cargo a estes fondos terán que ser executadas entre o 1 de xullo de 2023 e o 30 de xuño de 2024 e xustificadas na data límite de 30 de setembro de 2024. A prevención da violencia machista constitúe unha liña transversal e prioritaria para a Área de Igualdade-CIM, que se materializa en diferentes intervencións orientadas a traballar, dende idades cada vez máis temperás, a igualdade entre homes e mulleres como estratexia de prevención e de promoción dunha sociedade máis xusta e equitativa e complementar a labor desenvolvida polo persoal docente nas aulas.

Pola Área de Igualdade propónse continuar coas campañas de prevención das violencias machistas e de sensibilización en igualdade nos centros educativos. Nesta ocasión focalizando a intervención nas idades máis temperás, infantil e primeiro ciclo da primaria, pois dada a enorme relevancia social dos estereotipos e dos roles de xénero, é moi recomendable comezar a traballar estas temáticas dende moi cedo.

A campaña vai consistir na publicación de 1000 exemplares do libro “Os Bolechas” personalizados para os centros educativos de Vilagarcía. da máis destas personaxes trataráremos de:

- poñer en valor a importancia dos coidados, como concepto que da conta da vulnerabilidade de

todos os seres humanos, e polo tanto da nosa interdependencia.

- visibilizar como teñen sido tradicionalmente as mulleres as encargadas destas tarefas básicas para o sostemento da vida.
- reforzar a relación entre autocoidarse e tecer redes de coidados coa prevención da violencia de xénero.

A vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para Guionización, deseño, edición e impresión do libro “Os Bolechas “ por un importe total de 6.500,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22615:

Proveedor	Datos fiscais	Servizo a Prestar	Orzamento
BOLANDA EDICIONES Y MARKETING	B15969066	- 1000 exemplares libros	6.500,00€

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/1929

Cumprindo cos obxectivos do IV Plan de Igualdade, que especifica na súa área III a realización de accións de sensibilización e visibilización das diversidades afectivo sexuais e identitarias para contribuir á normalización do colectivo, propónse pola Area de Igualdade CIN:

- A compra de 300 camisetas para repartir entre os servizos do Concello e facer visible os dereitos e a plena integración do colectivo LGTBI + na sociedade.
- Proxección da película : Te estoy amando localmente 26 de xuño no Salón García.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes orzamentos, por un importe total de 2.879,80 €, con cargo á partida 2312.22610, coa seguinte desagregación:

PROVEDOR	SERVIZO A PRESTAR	ORZAMENTO
JUAN PIÑEIRO BERNARDEZ 36047397A	300 camisetas impresas "Vilagarcía diversa e Orgullosa"	2.395,80 €
CINE CLUB ADEGA -G36018513	Proxección película "Te estoy amando locamente"	484,00 €

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/2027

Pola directora do CIM do Concello de Vilagarcía de Arousa da conta á XGL da recepción dun requerimento da Dirección Xeral de promoción da Igualdade para modificar a conta xustificativa correspondente á subvención para o mantemento do CIM do ano 2023, nos seguintes aspectos:

- Incorporar nos postos de dirección , atención psicolóxica e axente de igualdade a data de pagamento da cota patronal do mes de marzo de 2024, na data na que se presentou a xustificación dita cota non estaba aínda pagada.
- Corrixir a suma do importe bruto da nómina e mais da cota patronal do posto de axente de igualdade correspondente ao mes de marzo de 2024, para que coincida co total imputado.
- Diferenciar os gastos do posto de asesoramento xurídico por anualidades.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar novamente a conta xustificativa correspondente á subvención concedida para o mantemento do CIM do ano 2023, de conformidade co requirimento feito pola Dirección Xeral, cos seguintes datos:

CONTA XUSTIFICATIVA – SUBVENCIÓN MANTEMENTO CIM 2023

- No 2023, para o mantemento do CIM se lle deu a este Concello unha subvención da Secretaría Xeral da Igualdade po importe de 45.000,00€

- Polo servizo se cumpriu coa finalidade da subvención.

- Se realizaron os gastos que se relacionan nesta conta xustificativa:

ANUALIDADE 2023

JULIA BARBOSA SÁNCHEZ - DIRECCION CIM	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 1
abr-23	3582,16	26/04/2023	1314,64		31/05/2023	4896,80
may-23	3582,16	26/05/2023	1314,64		30/06/2023	4896,80
jun-23	6816,05	27/06/2023	1314,64		31/07/2023	8130,69
jul-23	3582,16	28/07/2023	1079,73		31/08/2023	4661,89
ago-23	3582,16	29/08/2023	1079,73		29/09/2023	4661,89
sep-23	3582,16	27/09/2023	1079,73		31/10/2023	4661,89
oct-23	3773,71	26/10/2023	1085,04		30/11/2023	4858,75
nov-23	3599,73	28/11/2023	1085,04		29/12/2023	4684,77
TOTAIS	32.100,29		9.353,19			41.453,48

JOSE M. VALDIVIA MORENO PSICÓLOGO	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 1
abr-23	1289,93	26/04/2023	474,68		31/05/2023	1764,61
may-23	1289,93	26/05/2023	474,68		30/06/2023	1764,61
jun-23	2478,49	27/06/2023	474,68		31/07/2023	2953,17
jul-23	1289,93	28/07/2023	389,86		31/08/2023	1679,79
ago-23	1309,76	29/08/2023	395,59		29/09/2023	1705,35
sep-23	1309,76	27/09/2023	395,59		31/10/2023	1705,35
oct-23	1379,20	26/10/2023	397,53		30/11/2023	1776,73
nov-23	1316,19	28/11/2023	397,53		29/12/2023	1713,72
TOTAIS	11.663,19		3.400,14			15.063,33

ADRIANA BELOSO RODRIGUEZ AXENTE IGUALDADE	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 1
abr-23	3175,27	26/04/2023	1169,26		31/05/2023	4344,53
may-23	3175,27	26/05/2023	1169,26		30/06/2023	4344,53
jun-23	6116,12	27/06/2023	1169,26		31/07/2023	7285,38
jul-23	3175,27	28/07/2023	960,33		31/08/2023	4135,60
ago-23	3175,27	29/08/2023	960,33		29/09/2023	4135,60
sep-23	3175,27	27/09/2023	960,33		31/10/2023	4135,60
oct-23	3344,95	26/10/2023	-1613,33		30/11/2023	1731,62
nov-23	3190,80	28/11/2023	-1797,50		29/12/2023	1393,30
TOTAIS	28.528,22		2.977,94			31.506,16

ANUALIDADE 2024

JULIA BARBOSA SÁNCHEZ - DIRECCION CIM	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 2
dic-23	6849,47	21/12/2023	1085,04		31/01/2024	7934,51
ene-24	3685,75	29/01/2024	1114,73		29/02/2024	4800,48
feb-24	3962,49	26/02/2024	1120,13		27/03/2024	5082,62

mar-24	3703,62	27/03/2024	1120,13	30/04/2024	4823,75
TOTAIS	18.201,33		4.440,03		22.641,36
JOSE M. VALDIVIA MORENO - PSICÓLOGO	Retribucións integradas	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais data pagamento	Total período 2
dic-23	2522,89	21/12/2023	397,53	31/01/2024	2920,42
ene-24	1316,19	29/01/2024	398,75	29/02/2024	1714,94
feb-24	1416,47	26/02/2024	400,68	27/03/2024	1817,15
mar-24	1322,57	27/03/2024	400,68	30/04/2024	1723,25
TOTAIS	6.578,12		1.597,64		8.175,76
ADRIANA BELOSO RODRIGUEZ- AXENTE IGUALDADE	Retribucións integradas	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais data pagamento	Total período 2
dic-23	6146,03	21/12/2023	-1889,59	31/01/2024	4256,44
ene-24	3190,80	29/01/2024	-1886,64	29/02/2024	1304,16
feb-24	3486,33	26/02/2024	-1710,65	27/03/2024	1775,68
mar-24	3256,35	27/03/2024	-1895,70	30/04/2024	1360,65
TOTAIS	14.334,8		4.235,61		8.696,93

- Que asemade se realizaron os gastos de contratación externa dunha avogada, para realizar as funcións de asesoría xurídica, que de seguido se detallan:

CONTRATACIÓN EXTERNA

posto/nome	Nº factura	Importe	Data emisión	Data pago/ recoñ. obriga
Ase.Xuríd./ Padrón	María Pérez			
Anualidade 2023				
abr-23	05/23	1041,81	30/04/23	19/05/23
may-23	07/23	1041,81	31/05/23	15/06/23
jun-23	08/23	1041,81	30/06/23	20/07/23
jul-23	09/23	1041,81	31/07/23	24/08/23
ago-23	10/23	1041,81	31/08/23	15/09/23
sep-23	11/23	1041,81	30/09/23	19/10/23
oct-23	12/23	1041,81	31/10/23	14/11/23
nov-23	13/23	1041,81	30/11/23	21/12/23
Anualidade 2024				
dic-23	14/23	1041,81	31/12/23	01/02/24
ene-24	01/24	1041,81	31/01/24	15/02/24
feb-24	02/24	1041,81	29/02/24	18/03/24
mar-24	03/24	1041,81	01/04/24	08/04/24

CULTURA

PRP2024/1912

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación Veciñal O Souto, por un importe total de 1.799,15 €:

Provedor	Importe	Partida	concepto
CASTROMAN SL	455,00	334.6250	Plancha gas
	500,00	0	Forno
	180,00	334.6250	Freidora eléctrica
	185,00	0	Restomaterial segundo orzamento

		334.6250 0 334.2270 3	
COFRIVI SL	479,16	334.6250 0	Muiño café MAKEXPRES modelo mc-20

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/1959

Vista a solicitude de D. German Manuel Torres de Aboal como Presidente e irmán maior da Confraría do Santísimo Sacramento da Parroquia Santa Baia de Arealonga, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade do Día de Corpus o vindeiro día 2 de xuño de 2024:

- Actuación da Agrupación coro Parroquial Santa Eulalia por un importe de 335,00 €.

Comunícaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2024/1960

Vista a solicitude de Asociación Cultural San Pedro dos Duráns, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Pedro en Os Duráns os vindeiros días 28, 29 e 30 de xuño de 2024:

- Actuación da Agrupación folklórica Froallo por un importe de 391,00 €.

Comunícaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2024/1961

Vista a solicitude da Asociación Cultural San Miguel Arcangel, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración dun serán na Praza de San Miguel de Trabanca Badiña o día 29 de xuño de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa (Gaitas) por un importe de 225,00 €.

Comunicáselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

CONTRATACIÓN

PRP2024/1937

Dáse conta de Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de recoñecemento de execución anualidade 2023 ao abeiro do Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024 (MR701E), polo que o Concello resultou beneficiario dunha subvención para as obras de Mellora de Rúa Xiabre, por importe de 54.351,00 €, equivalente a unha porcentaxe do 71% de axuda sobre o orzamento aceptado, de acordo coa seguinte distribución por anualidades:

- 2023: 18.865,23 €

- 2024: 35.485,77 €.

A citada resolución recoñece que:

- Da axuda pagada en concepto de anticipo na anualidade 2023 (18.865,23 €), certifícase a execución dunha axuda por importe de 13.803,98 € (Trece mil oitocentos e tres euros con noventa e oito céntimos).

- Para xustificación final do expediente, queda pendente de xustificar unha axuda de -5.061,25 € (Cinco mil sesenta e un euros con vinte e cinco céntimos)

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/1941

Dáse conta do expediente de contratación CT 25/2024-e tramitado mediante contrato menor de obra, tramitación ordinaria e licitación electrónica, para adxudicar as obras incluídas no proxecto denominado "Reforma de Vestiarios no Pavillón de Carril), cun orzamento de licitación de 29.059,97 € (sen IVE) e de 35.162,56 € (IVE incluído), cofinanciado pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos de competencia municipal (Plan + Provincia 2024).

Con data 2 de maio de 2024 foron remitidas invitacións, a través dos servizos da Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACSP), para os efectos de solicitude de presentación de oferta para participar na licitación do contrato menor de obras de Reforma de vestiarios no pavillón de Carril, ás seguintes empresas:

- PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES SA

- GRUPORESA SL

- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL

Terminado p prazo de presentación de ofertas presentáronse as seguintes:

- PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES SA, que presenta a seguinte oferta:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	MELLORA: redución do prazo de execución	MELLORA: aumento de prazo de garantía	MELLORA: Elaboración de cartel permanente
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES, S.A.	27.604,06 €	2 meses	3 años	Sí

De acordo cos criterios de valoración e adxudicación previstos no PCAP, acorda asignar ás

ofertas admitidas a seguinte puntuación:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Puntuación Oferta económica	Puntuación mellora: redución do prazo de execución	Puntuación mellora aumento de prazo de garantía	Puntuación mellora	TOTAL PUNTOS
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES, S.A.	27.604,06 €	10	30	30	30	100 (Proposto para adxudicación)

O órgano de asistencia conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polo licitador presentado e admitido:

Orde: 1NIF: A36229557 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES, S.A. Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Á vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obra denominado “Reforma de vestiarios no pavillón de Carril”, obras cofinanciadas pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos de competencia municipal (Plan Máis Provincia) 2024, cun orzamento de licitación de 29.059,97€ (sen IVE); 35.162,56€ (IVE incluído), á empresa con NIF: A36229557 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES, S.A., de conformidade coa súa oferta, por ser esta a oferta con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación, con cargo á aplicación orzamentaria 342-63200.

A oferta do licitador é a seguinte:

- Prezo ofertado: 27.604,06 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 5.796,85 €, o que totaliza un importe de 33.400,91 € (IVE incluído)

- Melloras:

- Aumento do prazo de garantía (3 anos)
- Redución do prazo de execución (en 2 meses)
- Elaboración e colocación de cartel permanente indicativo da instalación.

PRP2024/1949

Na sesión da Xunta de Goberno Local celebrada o 18 de marzo de 2024 aprobouse o proxecto técnico denominado “Reforma de vestiarios no pavillón de Carril”, redactado polo arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, cun orzamento de execución por contrata (IVE engadido) de 35.162,56 €.

A Deputación Provincial de Pontevedra, mediante Resolución Presidencial de data 18 de abril de 2024, concedeu subvención para o investimento de “Reforma dos vestiarios do pavillón de Carril” con cargo á Liña 1 do Plan de Obras e Servizos de competencia municipal (PLAN MÁIS PROVINCIA), por un importe de 35.162,56 €.

Adxudicado o contrato de obra para reforma de vestiarios no pavillón de Carril á mercantil Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones, S.A. (A36229557), por importe de 27.604,06 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 5.796,85 €, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 33.400,91 €.

A Xunta de Goberno Local acorda nomear ao arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, como director de obra e coordinador de seguridade e saúde do investimento denominado CT 25/2024-e “Reforma de vestiarios no Pavillón de Carril”.

PRP2024/1963

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 27 de xuño de 2023, adxudicouse o contrato denominado “Reparación de estrutura, substitución de cubertas, mellora de envolvente e acondicionamento interior no pavillón polideportivo de Fontecarmoa” á mercantil OBRAS GALLAECIA S.L. por importe de 1.657.509,30 €, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 348.076,95€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE incluído) de 2.005.586,25€, que se cofinancia con cargo con cargo a fondos FEDER a través da estratexia EDUSI VILAGARCÍA AVANZA (DUSI GA18), dentro da liña de actuación denominada: VLG_A13_ENERGPUB: Incremento do emprego de enerxías renovables nos edificios públicos municipais; operación: FCL01GA1808: Promoción da eficiencia enerxética en edificios e infraestruturas públicas; así como pola Excm. Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022/2023 -anualidade 2023-) e pola Secretaría Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, mediante convenio de colaboración.

O contrato administrativo foi asinado con data 17 de xullo de 2023, cun prazo de execución de 7 meses contados a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación de replanteo, do 3 de agosto de 2023

A Xunta de Goberno Local de data 26 de febreiro de 2024, acordou autorizar unha primeira ampliación do prazo de execución do contrato por un prazo de 3 meses, ata o 3 de xuño de 2024. Coa data de 15 de maio de 2024, D. Francisco Gómez Portela, en representación da empresa adxudicataria OBRAS GALLAECIA SL solicita ampliación de prazo de execución por 46 días.

Visto o informe favorable da Dirección Facultativa das Obras e o informe xurídico emitido, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a segunda ampliación do prazo solicitada para a execución do contrato, ata o 19 de xullo de 2024.

Comunicaselle que a partir da citada data, no caso de non estar rematadas as obras, procederase a sancionar á empresa adxudicataria.

PRP2024/2017

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 23/10/2023 adoptou o acordo de aprobar a proposta de aluguer do local comercial, de superficie 211 m², situado na rúa Avelina Nogueira núm. 23, con destino á ubicación, temporal, dos comerciantes e placeiros que nestes momentos desenvolven a súa actividade na praza de abastos de Vilaxoán, por un período de 6 meses, motivado polas obras que se desenvolven na citada praza de abastos, por un importe de 1.186,27 € (IVE incluído) ao mes, dende o 1 de novembro de 2023 ata o 30 de abril de 2024.

Visto o expediente incoado en data 23/05/2024, para a contratación mediante procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria, mediante licitación electrónica a través dos servizos da plataforma de contratación do sector público (PLACSP), para adxudicar o contrato de subministro denominado “Subministro e instalación de equipamento frigorífico na praza de Abastos de Vilaxoán”, cun orzamento de licitación (IVE engadido) de 27.830,00 €, sen rematar, é preciso prorrogar o aluguer do local comercial, antes citado, ata a subministración do equipamento.

Visto o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a prórroga, ao propietario do local (PANADERIA A ESPIÑEIRA, S.L. N.I.F. B36280147) do aluguer do local comercial, de superficie 211 m², situado na rúa Avelina Nogueira, 3 con destino á ubicación, temporal, dos comerciantes e placeiros ata a subministración da equipación frigorífica na Praza de Vilaxoán, cun prazo estimado de 4 meses, facéndose efectiva a prórroga, con efectos do 1 de maio ao 31 de agosto de 2024, por importe de 1.186,27 euros/mes, o que fai un total de 4.745,08 euros polos 4 meses

(IVE engadido), con cargo á partida 4312.202.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/1980

Visto o expediente de gasto INT/2024/206 integrado pola relación de xustificantes F/2024/50 por importe de 164.739,09 €.

Visto o Informe de fiscalización dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito aprobado polo Tribunal de Contas en sesión de 22 de decembro de 2020.

Considerando que algunha das facturas engadidas nesta relación corresponden gastos que o Tribunal exceptúa da tramitación mediante Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por tratarse de Obrigas debidamente adquiridas xa que son contratos de subministro ou de servizos enviados fora de prazo polo provedor e que poden tramitarse como gasto corrente do exercicio 2023 e non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2023 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para as facturas F/2024/2692, F/2024/2824 e F/2024/2825, incluídas na relación Nº F/2023/50 por importe total de 295,67€

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/50 por importe de 164.739,09 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/1527	Fra. 423012	04/03/2024	6.918,51	165	633	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L.U.	NP 3127.901 LT 53-424 6,5 kW 400VD 3-fás 50Hz / PORTES
F/2024/1571	SPA 24/ 9	11/03/2024	2.964,16	920	22706	SPA PLANEAMIENTO, S.L.	Redacción de informe de danos Visitas de inspección e elaboración de informe de danos no Parking Xoan XXIII de Vilagarcí
F/2024/1994	24000580 0	21/03/2024	100,62	135	22199	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SWITH 16P TL SG1016 (emerxencias)
F/2024/2030	Emit- 131	25/03/2024	54,45	231	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Reposapies ergonómico, 3 alturas. Grafito
F/2024/2034	36060-2024-03-1-N	27/03/2024	782,50	231	22610	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
F/2024/2035	D01 2867	27/03/2024	39,93	135	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	TAPA ADARO LINTERNA L5.2 (ALBARAN: 331.060 FECHA: 18.01.2024 SERVICIO: EMERXENCIAS RESPONSABLE: FCO.JAVIER GUILLAN BU
F/2024/2036	D01 2868	27/03/2024	29,04	135	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	REVISION ARNES ASTRO C083AA01 21G0335263132 / REVISION ARNES ASTRO C083AA01 19F0195434512 (- ALBARAN: 332.551 FECHA: 0
F/2024/2037	D01 2869	27/03/2024	471,90	135	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	MASCARA ACOPLA CASCO A-G1FP-G-M-1-M-H-R-U - MSA (ALBARAN: 335.133 FECHA: 15.03.2024 SERVICIO: EMERXENCIAS RESPONSABLE
F/2024/	D01 2870	27/03/	511,83	135	22104	PEYCAR	SUDADERA BOMBERO FRANJA

2038		2024				PONTEVEDRA, S. L.	ROJA / ANAGRAMA FRANJA ROJA BORDADO (""EMERXENCIAS VILAGARCIA"") / ANAGRAMA ESPALDA VINOLO GRIS
F/2024/ 2064	FA 2812	31/03/ 2024	27,50	3262	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (ROSALIA DE CASTRO Nº 14) / Precin
			27,50	334	22799		
			27,50	3261	22799		
			82,50	231	22799		
			27,50	2311	22799		
			27,50	2312	22799		
			82,50	931	22799		
			88,00	920	22799		
			38,50	132	22799		
			11,00	150	22799		
			11,00	165	22799		
F/2024/ 2074	Emit- 9	31/01/ 2024	425,69	135	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	MICHELIN 245/70R17.5 136/134M MULTI D TL M+S (4634LWV) / ECOTASA / MANO DE OBRA
F/2024/ 2075	Emit- 10	05/02/ 2024	154,13	135	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	SENSOR ABS (1596JHR) / MANO DE OBRA
F/2024/ 2076	Emit- 12	12/02/ 2024	313,39	135	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	CILINDRO FRENO (4974FLB) / JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO / MANO DE OBRA
F/2024/ 2077	Emit- 15	15/02/ 2024	207,25	311	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	MICHELIN 185/65 R15 88T PRIMACY4 (5434HHW) / ECOTASA / MANO DE OBRA
F/2024/ 2078	Emit- 19	29/02/ 2024	697,86	135	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	GOODYEAR 205R16C 110/108S WRL AT/S (4974FLB) / ECOTASA / RODAMIENTO (NISSAN INTERSTAR 4970GXF) / MANO DE OBRA
F/2024/ 2147	SAD 24970264	31/03/ 2024	93.784,23	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2024/ 2148	SAD 24970265	31/03/ 2024	6.570,72	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE MARZO
F/2024/ 2189	202402522	31/03/ 2024	739,88	135	22199	CASTROMAN I, S.L.	TUBO LED 18W CRISTAL 120CM 300° 6K CHIP / RETIRADO POR DIEGO / ORDE DE COMPRA Nº2469 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMP
F/2024/ 2190	202402149	15/03/ 2024	15,21	160	210	CASTROMAN I, S.L.	COMPAS GAS ABIERTO MOD.95-8 KG / FISCHEMAN GUANTE LATEX RUGOSO NARANJA T-10 / reparacion arquetas duque de rivras / doval
F/2024/ 2194	202402153	15/03/ 2024	178,40	164	213	CASTROMAN I, S.L.	TRANSPORTADOR 300KG / VENTOSA 40KG / S&P RADIADOR 2000W 9E 3P TMST / RETIRADO POR JOSE ANTONIO QUINTELA MANEIRO / VENTOS
F/2024/ 2197	202402523	31/03/ 2024	44,20	135	22199	CASTROMAN I, S.L.	TAPON CIEGO M. 3/4 361003 / RETIRA PACO / ORDEN DE

							COMPRA: 2481 / RESPONSABLE DE COMPRA: JACOBO CAMPOS ALONSO / CAJA PU
F/2024/2224	Emit- 556	30/03/2024	220,22	164	22199	INTERMACO, S.L.	GARRAFA HIPOCLORITO (Nº ALBARAN 832 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / KG. PLASTICO NEGRO (Nº ALBARAN 910
F/2024/2228	A0002024 74	09/04/2024	633,44	1722	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CREMA SOLAR PIZ BUIN FACTOR 50 + 200 ML (DPTO. DE PLAYAS CODIGO: 4591 RESPONSABLE: JACOBO CAMPOS)
F/2024/2232	V2400298	31/03/2024	48,58	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5434HHW)
F/2024/2233	V2400295	31/03/2024	1.214,56	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8039FWG) / GASOLEO A (Matricula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matricula: 4974FLB) / GASOLEO A (Mat
F/2024/2259	10 8288	11/04/2024	210,06	2312	22610	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CÓMO HAGO FOTOGRAFÍAS / REVELAR A VIVIAN MAIER
F/2024/2261	RM 0240476	12/03/2024	103,52	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	BATERIA AD PLUS + 75 AH / KIT REPARA PINCHAZOS 1 UNIDAD. / SET 5 MECHAS REPARAPINCHAZOS
F/2024/2264	SPA 24/ 14	11/04/2024	1.524,60	920	22706	SPA PLANEAMIENTO, S.L.	Actualización de informe de taxación a coste de reposición
F/2024/2268	PAULINO 32	08/04/2024	175,45	164	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE QUEMADOR, LIMPIAR FILTROS Y LINEA DE GASOIL, DAR AIRE A GRUPO DE PRESION Y PROBAR, MANO DE OBRA Y DESPLAZA
F/2024/2512	Rect-Emit- 380	21/03/2024	1.404,25	334	213	DIPETRINTA, S.L.	Rect. Emit- 380 / PCB POTENCIOMETR.FRONTAL / PLACA PROCESADOR DM620 / MANO DE OBRA 1 TECNICO / D114 CBL 2X025 MM NEGRO /
F/2024/2513	Emit- 460	14/04/2024	1.517,34	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio Servicios MARZO 2024
F/2024/2514	Rect-Emit- 457	08/03/2024	1.517,34	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Rect. Emit- 457 / Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio Servicios Febrero 2024
F/2024/2516	Emit- F005	05/04/2024	484,00	926	22602	NOA PORTAS MOLLINEDO	CAMPAÑA #SINTEVILAGARCIA
F/2024/2532	067/24	31/03/2024	249,70	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	CAJA FUNDAS TRANSPARENTES A3, CAJA ROTULADORES EDDING 3000, CAJAS BOLÍGRAFOS SUPERGRIP, CAJA LÁPICES HB, CAJA ROLLOS CIN
F/2024/2535	FACF-20204 307	21/03/2024	5.111,04	334	22699	FUNDICIONES REY, S.L.	ESCULTURA CAMELIA / ESCULTURA CAMELIA / ESCULTURA CAMELIA
F/2024/2539	2024//202403203	31/03/2024	194,06	135	22200	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 - Servicios RESGAL (Correspondiente al periodo entre el 01/01/2024 y el 31/03/2024)
F/2024/2544	Emit- 205483	16/04/2024	2.980,23	926	22000	APA ESPAÑA, S.L.	APN510M11050N (Materiales para el ploter del Área de Comunicación Partida presupuestaria: Área de

							Comunicación Social.
F/2024/ 2547	Emit- 2024025	16/04/ 2024	484,00	231	22610	MR. MISTO PRO AND SER, S.L.	LOXISTICA (INSTALACIONDE EQUIPOAMANTO AUDIOVISUAL PARA PROXECCIÓN DE TRABALLOS DO POBO XITANO)
F/2024/ 2657	F 240674	19/04/ 2024	490,05	920	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas a 1/0 tintas con hendidos y plegadas a 21.5x30 NEGOCIADO
F/2024/ 2658	F 240673	19/04/ 2024	248,05	920	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Sobres bolsa autodex S.V. 1/0 tintas SIN FRANQUEO
F/2024/ 2659	F 240672	19/04/ 2024	193,60	920	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Sobres bolsa, autodex S.V. 1/0 tintas
F/2024/ 2666	0 24002003	19/04/ 2024	2,36	165	214	SOBRINO G., S.A.	ABRAZAD W2 70-90 / ABRAZAD W2 90-110 (ORDEN DE COMPRA 8676 RAMON CALDAS FERRO)
F/2024/ 2667	0 24002004	19/04/ 2024	76,39	334	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO C MCM-13D / PILA KODAK MAX 9V 6LR6 B/1 30952850 / PILA KODAK MAX AAA LR3 B/4 30952812 / T EXAG 933 6X40
F/2024/ 2673	0 24001998	19/04/ 2024	8,40	135	22199	SOBRINO G., S.A.	PILA KODAK MAX A76 LR44 B/1 86336/B / PILA KODAK LITIO 2032 (ORDEN DE COMPRA 2480 JACOBO CAMPOS ALONSO)
F/2024/ 2678	2206	04/04/ 2024	1.000,00	943	466	FEDERAC. ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2024
F/2024/ 2685	24 245	22/04/ 2024	1.542,75	132	22799	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	ANALISIS DE MUESTRAS: SALIVA (PETICION POLICIA LOCAL JOSE LUIS COUTO)
F/2024/ 2692	C 1	01/03/ 2024	220,88	4311	22610	ASOCIACION XUVENIL AROUSA MOZA	GYMKANA PLAZA DE ABASTOS
F/2024/ 2696	401240119	24/04/ 2024	74,31	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA VACIA 1 TALADRO XALD01CAJA VACIA 1 TALADRO XALD01 / CUERPO COMPLETO NA ZB4BZ101CUERPO COMPLETO NA ZB4BZ101 / CABEZA
F/2024/ 2697	401240120	24/04/ 2024	2.479,56	165	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FUS.ZR-2(22x58)63A C/IND.0112939FUS.ZR- 2(22x58)63A C/IND.0112939 / BASE EMP2P+T LATERAL 65X85 COLOR AZULBASE EMP2P+T L
F/2024/ 2699	401240118	24/04/ 2024	19,60	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MECANISMO 990N MAX 10-24V AC/DCMECANISMO 990N MAX 10-24V AC/DC
F/2024/ 2700	Emit- 1001581	22/04/ 2024	49,34	165	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO CORRUGADO DE 8 / T.CUADRADO S.GALVA 40X40X1.50 / T.CUADRADO S.GALVA 45X45X1.50
F/2024/ 2707	1240413435	24/04/ 2024	1.881,38	165	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CAJA DERIVACION T 100 OE,SIN ABERTURAS ENTRADA 150X116X67 POLIPROPILENO,PP / SCHUKO EMP. 65X85 IP54, POS, AZUL / CONTRAT
F/2024/ 2708	1240413431	24/04/ 2024	143,59	2311	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	DN065B G4 LED20/840 19W 220- 240V D200 RD
F/2024/ 2711	1240413432	24/04/ 2024	38,49	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TIJERA MULTI-USOS
F/2024/ 2712	24 0000076	24/04/ 2024	112,95	165	213	CUEVAS, S.L.	Alb. A/63 (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC:

							LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía - Presid
F/2024/ 2713	Emit- 133	22/04/ 2024	247,20	334	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla Sia 5, malla negra. Basic 1056 / Brazos regulables 2D
F/2024/ 2714	PAULINO 39	17/04/ 2024	620,07	320	212	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	BUSCAR FUGA DE AGUA EN COCINA, PICAR, REPARAR FUGA Y ANULAR TUBO DE RIEGO, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / TUERCA INOX 3
F/2024/ 2715	PAULINO 40	17/04/ 2024	612,86	334	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE FUGAS EN TUBERIAS DE RADIADORES, VACIAR INSTALACION, LLENAR Y PURGAR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / LLAV
F/2024/ 2716	PAULINO 43	20/04/ 2024	528,95	320	212	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE FUGO EN GENERAL DE AGUA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / TUBOS DE METRO PPR 40 / ENLACE DE 40-1 1/4H / RAC
F/2024/ 2717	401240133	25/04/ 2024	28,81	135	214	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CUERPO COMPLETO NA+NA ZB4BZ103CUERPO COMPLETO NA+NA ZB4BZ103 / CABEZA SELEC.3 POS.VUELTA CENTRO ZB4BD5CABEZA SELEC.3 POS
F/2024/ 2718	401240132	25/04/ 2024	11,30	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CANAL RANURADO PARA CABLEADOS 40.60CANAL RANURADO PARA CABLEADOS 40.60
F/2024/ 2725	A 788	25/04/ 2024	43,50	160	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	SANEAMIENTO / Guantes nitrilo Extreme s/polvo 100/u
F/2024/ 2729	V2400287	31/03/ 2024	73,91	160	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 2348GHV)
F/2024/ 2730	V2400288	31/03/ 2024	327,14	165	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 1128HCM) / GASOLEO A (Mat
F/2024/ 2731	24- 020	25/04/ 2024	459,80	171	22615	LEISURE GALLAECI, S.L.	SUMINISTRO DE CAUCHO CONTINUO M2 5 Sacos de 25 kg de caucho continuo amortiguante SBR Negro de 3cm de grosor. 3
F/2024/ 2741	1240413460	25/04/ 2024	30,90	241	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	SKY 10W NEGRO CON SWITCH 3000-4000-5000K
F/2024/ 2745	24 133	26/04/ 2024	7.385,00	334	22609	URDIME, S.C.G.	Representación do espectáculo ""CEIBE"" de Fran Sieira o 26 de abril de 2024 no Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arous
F/2024/ 2747	F06000R-19171	01/04/ 2024	28,53	165	22199	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	TUBO INOX AISI-316 D.22X0,7 BRILL. (Obra: CASA LADRILLO (RUEDO))
F/2024/ 2748	SFX 1 1043885	27/04/ 2024	214,14	334	224	HISCOX ESPAÑA, S.A.	Seguro de obras de arte de exposición 'DOUS TEMAS MARÍTIMOS E UN CEO CON NUBES'
F/2024/ 2749	N03 243116612	24/04/ 2024	68,31	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (EDIFICIO TELEFONICA) Enderezo do subm

F/2024/ 2751	014 2024	29/04/ 2024	4.235,00	334	22609	NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES, S.L.	ACTUACION IZARO 28 DE ABRIL 2024 CICLO ACHEGATE AO SALON
F/2024/ 2752	1624	29/04/ 2024	181,50	2312	22610	DURAN RECUNA, CRISTINA	Cartelería Muller e Cultura 2024
F/2024/ 2754	Emit- 531	25/04/ 2024	7,99	135	22199	DIPETRINTA, S.L.	18650 bat. litio 3,7 v 2200
F/2024/ 2755	Emit- 532	25/04/ 2024	691,70	334	212	DIPETRINTA, S.L.	FOCO LED RGBWA / GARRA FOCO 75 KG 50MM
F/2024/ 2756	V 20240824	29/04/ 2024	57,29	2412	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. AFILADO DISCOS
F/2024/ 2760	A 5891	29/04/ 2024	1.210,00	231	22610	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLINICA SAF ABRIL (Oficina Contable L01360600 Intervención General Órgano Gestor L01360600
F/2024/ 2762	2024 04	30/04/ 2024	150,00	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA DE CASA DE CULTURA DE CORNAZO PARA O ANO 2024 PERTENCENTE Ó MES DE ABRIL, A RAZON DE 2 DIAS/SEMANA LUNS E XOVES
F/2024/ 2764	FA 3707	30/04/ 2024	82,50	132	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 240LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / RECOGIDA Y DESTRU
			82,50	231	22799		
			27,50	2311	22799		
			27,50	2312	22799		
			165,00	920	22799		
			82,50	931	22799		
			11,00	150	22799		
			11,00	334	22799		
			11,00	3261	22799		
			11,00	165	22799		
11,00	3262	22799					
F/2024/ 2765	VILLA 4-2024	30/04/ 2024	1.452,00	150	22706	BERMOR ABOGADOS, S.L.	Minuta que presenta la sociedad BER Y MOR ABOGADOS por el asesoramiento urbanístico prestado a la entidad de referencia
F/2024/ 2766	REP-24 004	30/04/ 2024	229,90	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	ABRIL.-Reparto de material publicitario de actividades de caracter cultural.
F/2024/ 2773	36060-2024-04-1- N	30/04/ 2024	815,00	231	22610	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
F/2024/ 2789	02148000012824F	30/04/ 2024	415,03	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DE EMPREGO
F/2024/ 2818	O000012/2024	23/01/ 2024	31,03	920	22199	FARMACIA VALDES C.B.	Operación nº T000068/2024. IBUDOL 400 MG 20 SOBRES SUSPENSIÓN ORAL. GELOCATIL 1 G 10 COMPRIMIDOS. ESPIDIFEN 400 MG 30 SO
F/2024/ 2824	O000025/2024	21/02/ 2024	43,71	135	22199	FARMACIA VALDES C.B.	Operación nº L000008/2023. ANTIDOL. IBUFEN. ASPIRINA.
F/2024/ 2825	O000026/2024	21/02/ 2024	31,08	135	22199	FARMACIA VALDES C.B.	Operación nº L000007/2023. ASPIRINA 500 MG 20 COMPRIMI. ANTIDOL 1 G 10 COMPRIMIDOS. IBUFEN 400 MG 20 COMPR RE.

							COLORURO
F/2024/ 2827	24097	15/04/ 2024	213,00	135	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, CARGADOR BATERÍA QC500. MANGUITO PROTECCIÓN BENZA.
F/2024/ 2851	24F001	19/04/ 2024	250,00	334	22609	ASOC. OS TRASNOS DE GUILLAN	MISA E PROCESIÓN ""NUESTRA SEÑORA DE GEA"" (14 DE ABRIL DE 2024)
F/2024/ 2912	1/2024	17/03/ 2024	330,00	334	22609	SILVOSO ADEMAR	ABAL, COMPARSAS 2024. SONIA OUTÓN CONCELLERÍA DE CULTURA
F/2024/ 2913	0012024	25/01/ 2024	961,95	334	22799	GEY FUNGUEIRIÑO, JAVIER	DCP-26 MKII CROSSOVER DIGITAL. MONTAJE E INSTALACIÓN. AJUSTE TÉCNICO. MONTAJE E INSTALACIÓN PROCESADOR DSP AUDITORIO
F/2024/ 2969	202401	25/04/ 2024	121,00	3262	22799	PINTOS SILVA, JUAN JOSE	FACTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VILAGARCÍA DE AROUSA. EN ESTA FACTUR
		TOTAL	164.739,09				

PRP2024/2083

De conformidade coas facultades que en materia de gastos me confire a Lei 7/85, de Bases de Réxime Local, RDL 2/2004 de 5 de marzo e Real Decreto 500/90, do 20 de abril, e coas bases de Execución do Presuposto do 2022.

Vista as comisións bancarias que con data 9 de maio de 2024 a entidade ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. cargou na conta nº 00068 da habilitada Luz M. Abalo Pérez pola cantidade de 30,00 euros e a retención en conta de 1 euro por iStok.com.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- O recoñecemento de obriga a ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. da cantidade de 30,00 euros para reintegrar o saldo a conta ABANCA 0068, con cargo á aplicación 934-359 e a reposición de 1 euros na conta da habilitada en tanto non sea reintegrado por iStok.com.
- O Endoso a LUZ MARIA ABALO PÉREZ.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.